

**2026 年度包头市生态环境宣传教育中心  
(包头市生态环境宣传教育馆)  
预算公开**

批复时间：2026 年 1 月 30 日

公开时间：2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）主要职能

2002年，根据包头市机构改革编制委员会《关于成立包头市环境保护宣传教育中心的批复》（包机编发〔2002〕117号），设立包头市环境保护宣传教育中心。2021年，根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕26号），我中心变更名称为包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆），为包头市生态环境局所属正科级单位。

### （二）主要职责

1.深入宣传习近平生态文明思想，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训工作。

2.承担全市生态环境宣传教育队伍的业务培训工作，协调指导全市生态环境保护社会组织，推动社会团体积极发挥作用。协调生态环境保护志愿服务队伍建设，推动开展志愿服务工作。

3.承担生态环境科普教育工作，参与生态环境保护法律法规宣传教育及“绿色”创建相关工作。

4.参与全市生态环境保护新闻报道、舆论监督、舆情监控等工作，承担市生态环境局新媒体运维工作。

5.承担市生态环境局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括档案科、宣传科、教育科、综合科及生态环境宣传教育馆。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆)	财政拨款的事业单位

## 三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年，宣教中心将围绕全市生态环境保护中心工作，以提升宣传效能、深化环境教育、强化舆论引导、规范档案管理为重点，系统谋划、统筹推进，为推动全市生态环境质量持续改善营造良好社会氛围。具体工作要点如下：

1. 三级媒体全覆盖，发稿量实现“113”突破：全方位展现包头生态环境保护与治理成效，全年新闻稿件发布量实现“113”突破，即国家、自治区和包头市三级媒体平台发稿量分别达到 100 件、100 件和 300 件以上。

2. 打造“生态包头”直播间，全年开展 6 场网络直播：完善“生态包头”直播间硬件设施，印发直播工作方案，全年组织开展 6 次网络直播活动，邀请行业专家、网络达人做客直播间，增强互动性和影响力。

3. 拓展新媒体矩阵，年度策划发布短视频 50 条：优化“包头生态环境”微信公众号和“生态包头”视频号运营，开通市局抖音号，全年策划发布短视频 50 条，制作新媒体视频或海报 2 部，形成立体化传播格局。

4. 紧扣七大环保节点，开展绿色生活方式宣传：以六五环境日、全国生态日、生物多样性日等 7 个重要节点为契机，开展系列宣传活动，倡导绿色低碳生活方式，推动《公民生态环境行为规范十条》落地。

5. 深化党校合作，打造 12 期沉浸式访谈精品课程：深化与市委党校合作，开展 12 期沉浸式访谈教学，创新形式内容，打造具有辨识度的生态环境教育品牌，让习近平生态文明思想成为全市党员干部培训的必修课。

6. 依托宣教馆基地，开展 6 场研学实践活动：依托宣教馆科普教育基地，优化研学课程与活动设计，全年开展 6 场研学活动，接待人数 1000 人次以上，提升公众参与感和获得感。

7. 壮大“美丽包头行动者”队伍，强化正向舆论引领：持续开展网络名人统战工作，扩大“美丽包头行动者”网络达人队伍规模，发挥意见领袖作用，强化正向舆论引领。

8. 修订全系统档案制度，解决管理重叠分散问题：开展科室档案管理需求调研，修订全系统档案管理制度，明确专业档案门类、存档期限与归档流程，着力解决档案重叠分散、管理不规范等问题。

9. 推动 OA 与档案系统对接，实现电子归档全流程管理：持续对

接 OA 与档案系统开发公司，推动电子归档功能开发与数据互通，实现归档章线上全流程管理，完善电子档案管理规范。

10. 推进存量档案数字化，完成纸质文件核查与扫描准备：完成存量纸质文件核查与修复，制定扫描清单，做好第三方扫描前期准备，稳步推进档案数字化进程。

2026 年，宣教中心将在局党组的坚强领导下，紧扣要点、狠抓落实，不断提升生态环境宣传教育的传播力、引导力、影响力，为谱写包头生态文明建设新篇章贡献力量。

## **第二部分 2026 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2026 年度收入、支出预算总计 252.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.74 万元，增长 7.55%。其中：

#### **（一）收入预算总计 252.83 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 252.83 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 252.83 万元，与上年相比增加 17.74 万元，增长 7.55%。主要原因是 2025 年做预算时我中心项目经费只有从上年结转的 0.42 万元，2026 年做预算时我单位新增加建设美丽包头全民宣传教育项目，同时人员有晋升调标增资的原因。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无上年结转结余。

## **(二) 支出预算总计 252.83 万元。包括：**

1. 本年支出合计 252.83 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 24.95 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险及退休人员取暖费。与上年相比增加 3.88 万元，增长 18.41%。主要原因是：根据养老保险基数进行调整。

(2) 卫生健康（类）支出 9.08 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 1.10 万元，增长 13.78%。主要原因是：根医疗

保险基数进行调整。

(3) 节能环保(类)支出 201.46 万元,主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。与上年相比增加 10.71 万元,增长 5.61%。主要原因是:2025 年做预算时我中心项目经费只有从上年结转的 0.42 万元,2026 年做预算时我单位新增加建设美丽包头全民宣传教育项目,同时人员有晋升调标增资的原因。

(4) 住房保障(类)支出 17.34 万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 2.05 万元,增长 13.41%。主要原因是:本年根据住房公积金基数进行调整。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是:我单位不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2026 年收入预算合计 252.83 万元,包括本年收入 252.83 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 252.83 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2026 年支出预算合计 252.83 万元，其中：

基本支出 242.83 万元，占 96.04%；

项目支出 10 万元，占 3.96%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2026 年度财政拨款收、支总预算 252.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.74 万元，增长 7.55%。主要原因是 2025 年做预算时我中心项目经费只有从上年结转的 0.42 万元，2026 年做预算时我单位新增加建设美丽包头全民宣传教育项目，同时人员有晋升调标增资的

原因。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2026年一般公共预算财政拨款支出预算 252.83 万元,与上年相比增加 17.74 万元,增长 7.55%。主要原因是 2025 年做预算时我中心项目经费只有从上年结转的 0.42 万元,2026 年做预算时我单位新增加建设美丽包头全民宣传教育项目,同时人员有晋升调标增资的原因。

### (一) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为 24.95 万元,与上年相比增加 3.88 万元。其中:

1.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 2.68 万元,与上年相比增加 1.19 万元,增长 79.87%。变动原因:增加退休人员地方项目工资;

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 22.26 万元,与上年相比增加 2.69 万元,增长 13.75%。变动原因:本年度根据养老保险基数进行调整。

### (二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 9.08 万元,与上年相比增加 1.10 万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 9.08 万元,与上年相比增加 1.10 万元,增长 13.78%。变动原因:本年度根据医疗保险基数进行调整。

### **(三) 节能环保支出 (类)**

节能环保支出类年初预算数为 201.46 万元,与上年相比增加 10.71 万元。其中:

1.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算 201.46 万元,与上年相比增加 10.71 万元,增长 5.61%。变动原因:2025 年做预算时我中心项目经费只有从上年结转的 0.42 万元,2026 年做预算时我单位新增加建设美丽包头全民宣传教育项目,同时人员有晋升调标增资的原因。

### **(四) 住房保障支出 (类)**

住房保障支出类年初预算数为 17.34 万元,与上年相比增加 2.05 万元。其中:

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 17.34 万元,与上年相比增加 2.05 万元,增长 13.41%。变动原因:本年度根据住房公积金基数进行调整。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 242.83 万元,其中:

(一)人员经费 227.94 万元。主要包括基本工资 70.70 万元、津贴补贴 19.76 万元、奖金 26.35 万元、绩效工资 58.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.26 万元、职工基本医疗保险缴费 9.08 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 17.34 万元、退休费 2.68 万元。

(二) 公用经费 14.89 万元。主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.36 万元、工会经费 2.78 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 5.77 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位本年度无购车需求。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：按照公务用车制度改革等相关政策，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待任务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目1个,项目预算总金额10万元。其中,财政本年拨款金额10万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

### (一)建设美丽包头全民宣传教育项目

#### 1.项目概述

为了贯彻筑牢中华民族共同体意识工作,筑牢北方重要生态安全屏障,包头市生态环境宣传教育中心牢牢把握中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于生态文明建设的宣传教育、全市生态环境保护新闻报道、舆论监督、舆情监控应对等工作及自身建设的全过程。本项目主要用于我中心2026年开展生态环境宣传教育工作,以弥补公用经费不足。

#### 2.立项依据

根据《包头市生态环境宣传教育中心2026年工作要点》、《包头

市生态环境局办公大楼运行费用分摊实施方案（试行）》（包环办发（2020）56号）等文件要求，我中心拟组织开展六五环境日主题宣传、全国生态环境日等宣传教育活动、依托宣教馆开展沉浸式教育、参观宣教馆等生态环境文化建设工作，同时需支付相应的餐厅管理服务费。

### 3. 实施主体

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

### 4. 实施方案

根据财政批复建设美丽包头全民宣传教育项目业务费用制定本年项目预算。

### 5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

### 6. 年度预算安排

2026年该项目预算10万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年单位一般公共预算机关运行经费预算支出14.89万元，主要包括以下支出：办公费1.49万元、印刷费0.40万元、邮电费0.10万元、差旅费0.90万元、维修（护）费0.10万元、培训费0.36万元、工会经费2.78万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出5.77万元，对个人和家庭的补助0.48万元。与上年相比增加1.04万元，增长7.51%。主要原因是：根据单位实际情况安排机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 2.95 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.95 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“其他商业保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为定额管理的商品服务支出。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 10 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

**五、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**六、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭燕

联系电话：0472-5191803

公开01表

收支总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.08
		十一、节能环保支出	201.46
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>252.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>252.83</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>252.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>252.83</b>



公开03表

支出总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95				
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
211	节能环保支出	201.46	191.46	10.00			
21101	环境保护管理事务	201.46	191.46	10.00			
2110104	生态环境保护宣传	201.46	191.46	10.00			
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				
合计		252.83	242.83	10.00			

公开04表

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.83	一、本年支出	252.83
（一）一般公共预算拨款	252.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.08
		（十一）节能环保支出	201.46
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	252.83	支 出 总 计	252.83

公开05表

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95		
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95		
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
211	节能环保支出	201.46	191.46	176.57	14.89	10.00
21101	环境保护管理事务	201.46	191.46	176.57	14.89	10.00
2110104	生态环境保护宣传	201.46	191.46	176.57	14.89	10.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	17.34		
22102	住房改革支出	17.34	17.34	17.34		
2210201	住房公积金	17.34	17.34	17.34		
合 计		252.83	242.83	227.94	14.89	10.00

## 公开06表

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	225.25	225.25	
30101	基本工资	70.70	70.70	
30102	津贴补贴	19.76	19.76	
30103	奖金	26.35	26.35	
30107	绩效工资	58.79	58.79	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	17.34	17.34	
302	商品和服务支出	14.41		14.41
30201	办公费	1.49		1.49
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
303	对个人和家庭的补助	3.16	2.68	0.48
30302	退休费	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.48		0.48
合 计		242.83	227.94	14.89

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
504002-包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	2.50		2.50		2.50		2.47		2.47		2.47		2.50		2.50		2.50	

公开08表

### 政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：“2026年单位本年无政府性基金预算支出。”

公开09表

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：“2026年单位本年无国有资本经营预算支出。”

公开10表

项目支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200265043100010023	建设美丽包头全民宣传教育项目	504002	包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	10.00	10.00							
合 计					10.00	10.00							

公开11表

项目绩效目标表

单位：万元

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
建设美丽包头全民宣传教育项目	504002-包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	31-部门预算项目	10.00	通过生态环境宣传教育工作及六五环境日等重要节点宣传活动，并依托宣教馆开展对外开放，以有效提升公众的生态环境保护意识和参与度，为促进美丽包头建设	产出指标	成本指标	宣教中心日常运行基础保障费用	反向	小于等于	4.00	万元	3
							宣教馆日常运行维修维护费	反向	小于等于	1.00	万元	3
							重要节点及日常生态环境保护宣传活动费	反向	小于等于	5.00	万元	4
						数量指标	举办重要节点生态环境保护宣传会议或活动参与人数	正向	大于等于	300	人	4
							举办重要节点生态环境保护宣传会议或活动场次	正向	大于等于	2	场	4
							宣教馆维修维护设备数量	正向	大于等于	15.00	台（套）	3
							提供代理记账人数	正向	等于	1	人	2
							设计制作宣传活动相关展品	正向	大于等于	20	块	2
						时效指标	宣传活动展品使用期限	正向	大于等于	12	月	2
							宣教馆维修维护服务期限	正向	大于等于	12	月	3
							按时开展完成重要节点宣传会议或宣传活动	定性		及时且保质保量		3
							提供代理记账服务期限	正向	等于	12	月	2



